

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：李巍
- 会议列席人员：史祥、朱璐璐、罗娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司年度经营计划，公司拟向中

国银行昆明市长水机场支行申请银行贷款人民币 1000 万元（壹仟万元整）（最终以银行实际审批的贷款合同为准）。

公司贷款的抵押方式为：

公司以公司拥有的三处房产为本次贷款提供抵押。房产分别为：

1. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1109 房产（云<2023>五华区不动产权第 0149795 号，房屋建筑面积 53.94 平方米，专有建筑面积：38.47 平方米，分摊建筑面积：15.47 平方米）作为抵押；

2. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1108 号房产（云<2023>五华区不动产权第 0149977 号，房屋建筑面积 53.94 平方米，专有建筑面积：38.47 平方米，分摊建筑面积：15.47 平方米）作为抵押；

3. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1110 号房产（云<2023>五华区不动产权第 0149979 号，房屋建筑面积 107.87 平方米，专有建筑面积：76.94 平方米，分摊建筑面积：30.93 平方米）作为抵押。

李巍先生以自己拥有的十一处房产为公司本次贷款提供抵押。房产分别为：

1. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 9 层 908 号房产（昆房产证<昆明市>字第 2015107281 号，建筑面积：301.5 平方米，套内建筑面积：215.04 平方米）作为抵押；

2. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 9 层 907 号房产（昆房产证<昆明市>字第 2015107282 号，建筑面积：301.5 平方米，套内建筑面积：215.04 平方米）；

3. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1107 号房产（昆房产证<昆明市>字第 0430280 号，房屋建筑面积 301.5 平方米，专有建筑面积：215.04 平方米，分摊建筑面积：86.46 平方米）作为抵押；

4. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1802 号房产（云<2019>呈贡区不动产权第 0000919 号，房屋建筑面积 84.14 平方米，套内建筑面积：58.96 平方米，分摊建筑面积：25.18 平方米）作为抵押；

5. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1803 号房产（云<2019>呈贡区不动产权第 0000927 号，房屋建筑面积 70.13 平方米，套内建筑面积：49.14 平方米，分摊建筑面积：20.99 平方米）作为抵押；

6. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1805 号房产（云〈2019〉呈贡区不动产权第 0000939 号，房屋建筑面积 79.59 平方米，套内建筑面积：55.77 平方米，分摊建筑面积：23.82 平方米）作为抵押；

7. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1806 号房产（云〈2019〉呈贡区不动产权第 0000946 号，房屋建筑面积 79.59 平方米，套内建筑面积：55.77 平方米，分摊建筑面积：23.82 平方米）作为抵押；

8. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1807 号房产（云〈2019〉呈贡区不动产权第 0000954 号，房屋建筑面积 84.14 平方米，套内建筑面积：58.96 平方米，分摊建筑面积：25.18 平方米）作为抵押；

9. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1808 号房产（云〈2019〉呈贡区不动产权第 0000961 号，房屋建筑面积 69.53 平方米，套内建筑面积：48.72 平方米，分摊建筑面积：20.81 平方米）作为抵押；

10. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1809 号房产（云〈2019〉呈贡区不动产权第 0000964 号，房屋建筑面积 84.14 平方米，套内建筑面积：58.96 平方米，分摊建筑面积：25.18 平方米）作为抵押；

11. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1810 号房产（云〈2019〉呈贡区不动产权第 000977 号，房屋建筑面积 77.32 平方米，套内建筑面积：54.18 平方米，分摊建筑面积：23.14 平方米）作为抵押。

在以上贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款、抵押相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与授信、贷款相关的业务，上述授权自该议案经公司董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司申请授信并由关联方无偿提供抵押，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事李巍无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2024 年 6 月 12 日召开云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议内容如下：

（一）《关于拟向银行申请贷款的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第十二次会议会议资料

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日